CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale			B11 Variazioni rimanenze	B12 accanton. per rischi	B13 altri accantonam.	B14 Oneri diversi	TOTALE
CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati											
				costo	%	quota					
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 6.600,00	€ -		€ 21.600,00	50%	€ 10.800,00					€ 17.400,00
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	€ 15.400,00	€ -		€ 50.400,00	50%	€ 25.200,00					€ 40.600,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU		€ 265.555,23			50%	€ -					€ 265.555,23
AC - Altri costi		€ 10.000,00			50%	€ -					€ 10.000,00
Totale CGIND	**€ 22.000,00**	**€ 275.555,23**	**€ -**	**€ 72.000,00**		**€ 36.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 333.555,23**
CGD – Ciclo della raccolta differenziata											
CRD - Costi della Raccolta differenziata				€	%	Quota					
Frazione Organica (FORSU)	€ 14.900,00	€ 28.000,00		€ 32.800,00	50%	€ 16.400,00					€ 59.300,00
Carta	€ 2.000,00	€ 10.000,00		€ 21.600,00	50%	€ 10.800,00					€ 22.800,00
Plastica	€ 2.000,00	€ 10.000,00		€ 21.600,00	50%	€ 10.800,00					€ 22.800,00
Vetro	€ 2.000,00	€ 8.000,00		€ 16.800,00	50%	€ 8.400,00					€ 18.400,00
Cartone					50%	€ -					€ -
Ingombranti					50%	€ -					€ -
Altre tipologie				€ 27.744,57	50%	€ 13.872,29					€ 13.872,29
Contributo CONAI (a dedurre)											€ -
Totale CRD	**€ 20.900,00**	**€ 56.000,00**	**€ -**	**€ 120.544,57**		**€ 60.272,29**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 137.172,29**
CTR - Costi di trattamento e riciclo				€	%	Quota					
Frazione Organica (FORSU)					50%	€ -					€ -
Carta e cartone		4.416,00			50%	€ -					€ 4.416,00
Plastica		5.520,00			50%	€ -					€ 5.520,00
Vetro		1.840,00			50%	€ -					€ 1.840,00
Verde					50%	€ -					€ -
Ingombranti					50%	€ -					€ -
Farmaci					50%	€ -					€ -
Filtri olio					50%	€ -					€ -
Inerti					50%	€ -					€ -
Legno					50%	€ -					€ -
Pile					50%	€ -					€ -
Pneumatici					50%	€ -					€ -
Sabbia					50%	€ -					€ -
Toner					50%	€ -					€ -
Oli minerali					50%	€ -					€ -
Rifiuti abbandonati					50%	€ -					€ -
Cimiteriali					50%	€ -					€ -
Vernici e scolventi					50%	€ -					€ -
Altri tipi					50%	€ -					€ -
Entrate da recupero (a dedurre)											-€ 25.600,00
Totale CTR	**€ -**	**€ 11.776,00**	**€ -**	**€ -**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**-€ 13.824,00**
Totale CG	**€ 42.900,00**	**€ 343.331,23**	**€ -**	**€ 192.544,57**		**€ 96.272,29**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 456.903,52**

Entrate
€ 9.600,00
€ 12.000,00
€ 4.000,00
€ 25.600,00

CC - COSTI COMUNI

	Materie di consumo e merci	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	Altri costi	TOTALE
CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.						
Ufficio Tributi		€ 66.317,09		€ 5.325,05		€ 71.642,14
Attività 2						€ -
Totale CARC	**€ -**	**€ 66.317,09**	**€ -**	**€ 5.325,05**	**€ -**	**€ 71.642,14**
CGG - Costi Generali di Gestione						
Ufficio Tecnico				€ 12.180,26		€ 12.180,26
Attività 2						€ -
Quota di personale CG				€ 96.272,29		€ 96.272,29
Totale CGG	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 108.452,55**	**€ -**	**€ 108.452,55**
CCD - Costi Comuni Diversi						
Utile di impresa					€ 21.416,75	€ 21.416,75
Attività 2						€ -
Fondo rischi crediti					€ 4.000,00	€ 4.000,00
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti						€ -
Contributo Miur (a dedurre)					-€ 4.064,69	-€ 4.064,69
Recupero evasione (a dedurre)						€ -
Totale CCD	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 21.352,06**	**€ 21.352,06**
Totale CC	**€ -**	**€ 66.317,09**	**€ -**	**€ 113.777,60**	**€ 21.352,06**	**€ 201.446,75**

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento		
Ammortamento impianti	€	-
Ammortamento mezzi e attrezzature	€	6.765,00
Ammortamento harware e software		
Ammortamento start up nuove attività		
Ammortamento beni materiali		
Ammortamento immobili	€	4.504,45
Altri ammortamenti	€	-
Totale	**€**	**11.269,45**

ACCn – Accantonamenti per l'anno di riferimento		
Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa		
Accantonamento per agevolazione legata al recupero		
Accantonamento per inesigibili		
Totale	**€**	**-**

Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento		
A - Investimenti per l'anno di riferimento		
Compattatori		
Automezzi		
Contenitori		
Piattaforma		
Immobili		
Hardware		
Altro		
Altro		
Totale A	**€**	**-**
B – Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo)		
Compattatori		
Automezzi	€	9.229,00
Contenitori		
Piattaforma		
Immobili	€	164.518,00
Hardware		
Altro		
Immateriali	€	333,00
Totale B	**€**	**174.080,00**
Capitale netto investito (A+B)	**€**	**174.080,00**
Tasso di rendimento rn		4,00%
Rendimento del capitale (A+B) x rn	**€**	**6.963,20**

Totale CK	**€**	**18.232,65**

Riduzioni RD utenze domestiche		Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD		€ 6.295,70
abbattimento quota variabile per compostaggio		
Totale		**€ 6.295,70**

Altre riduzioni	Quota fissa	Quota variab.
- abitazioni con unico occupante		
- abitazioni a disposizione	€ 8.023,65	€ 20.468,12
- utenze non domestiche stagionali		
- abitazioni di residenti all'estero		
- fabbricati rurali ad uso abitativo		
- utenze fuori zona di raccolta		
- recupero rifiuti assimilati		
Totale	**€ 8.023,65**	**€ 20.468,12**

Agevolazioni	Quota fissa	Quota variab.
ONLUS		
OPS		
altro		
altro		
Totale	**€ -**	**€ -**

Prospetto riassuntivo		
CG - Costi operativi di Gestione	€	456.903,52
CC- Costi comuni	€	201.446,75
CK - Costi d'uso del capitale	€	18.232,65
Minori entrate per riduzioni	€	28.491,77
Agevolazioni	€	-
Contributo Comune per agevolazioni	€	-
Arrotondamenti	€	0,01
Totale costi	**€**	**705.074,69**

Riduzione RD ut. Domestiche	**€**	**6.295,70**

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI		
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€	40.600,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	265.555,23
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€	137.172,29
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	-€	13.824,00
Riduzioni parte variabile	€	20.468,12
Totale	**€**	**449.971,64**

COSTI FISSI		
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€	17.400,00
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€	71.642,14
CGG - Costi Generali di Gestione	€	108.452,55
CCD - Costi Comuni Diversi	€	21.352,06
AC - Altri Costi	€	10.000,00
Riduzioni parte fissa	€	8.023,65
Arrotondamenti		
Totale parziale	**€**	**236.870,40**
CK - Costi d'uso del capitale	€	18.232,65
Totale	**€**	**255.103,05**

Totale fissi + variabili	**€**	**705.074,69**
Controllo quadratura		verificato